

令和8年度
(2026年度)

事業計画ならびに予算書

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

目 次

- 令和8年度 社会福祉法人枚方市社会福祉協議会 事業計画 ・ ・ ・ ・ 1 ～ 13
- 令和8年度 社会福祉法人枚方市社会福祉協議会 予 算 書 ・ ・ ・ ・ 15 ～ 54

【社会福祉事業区分】

サービス区分名	事業計画 (ページ)	予算書 (ページ)
1. 法人運営事業	2	17
2. 住民会費等事業	2	22
3. 助成事業	3	23
4. 共同募金配分金事業	3	24
5. C S W配置（多機関協働等）事業	3	26
6. ボランティア活動推進事業	5	28
7. 献血推進事業	5	30
8. 福祉サービス利用援助事業	6	31
9. 精神保健福祉推進事業	7	33
10. 生活福祉資金貸付事業	8	35
11. 地域包括支援センター（ふれあい）事業	8	36
12. 居宅介護等事業	9	38
13. 移動支援事業	9	40
14. 地域活動支援センター（ゆい）事業	10	42
15. 障害者活動支援事業	10	45
16. 共同生活援助事業	11	46
17. 成年後見等事業	11	48
18. 総合福祉会館福祉相談・福祉情報提供等事業	11	50
19. 児童育成支援拠点事業	12	51

【公益事業区分】

サービス区分名	事業計画 (ページ)	予算書 (ページ)
20. 総合福祉会館管理運営事業	13	53

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会 令和8年度 事業計画

令和8年度は、「経営戦略プログラム（第4期）」の最終年度であり、計画で示した重点項目の実現と、第4期の計画期間である5年間の総括します。また同時に、次期計画「経営戦略プログラム（第5期）」の策定も進めていきます。

各課事業につきまして、地域福祉課は、昨年度に策定した「第7次地域福祉活動計画」に沿った地域福祉を進めていきます。CSW（コミュニティソーシャルワーカー）配置（多機関協働等）事業では、CSWによる積極的なアウトリーチ相談を行います。同時に、地域づくり事業として、本会が長年培ってきている地域福祉活動を改めて充実させていくため、その基礎となる校区福祉委員会活動の充実も図っていきます。

生活支援課としては、近年、ますますニーズが増してきている、成年後見等の相談に対応するべく、ひらかた権利擁護成年後見センター（こうけんひらかた）事業の更なる充実を図ります。また、コロナ特例貸付のフォローアップ事業も継続して取り組んでいきます。地域包括支援センターにつきましては、令和7年度をもって第1圏域「地域包括支援センター社協こもれび」の運営を終了しましたが、引き続き第2圏域「地域包括支援センターふれあい」の運営法人として第1圏域の運営者とも連携を図りながら運営を行います。加えて、令和6年10月より新たに枚方市から受託した「持続可能な権利擁護支援モデル事業」については、従来から実施している「日常生活自立支援事業（福祉サービス利用援助事業）」の枠組みで、令和8年度から大阪府社会福祉協議会が実施主体となることが決定しています。本会としては「ひらかた縁ディングサポート事業」として積み上げてきたノウハウを大阪府社会福祉協議会と共有しつつ、安定的な事業運営を図ります。

在宅福祉課については、昨年度に再編したグループホームの安定化に努めていくとともに、特に知的障害のある人の親亡き後問題に対応していくために「社協だからできること、社協でしかできないこと」を考えながら新たな取り組みを検討していきます。また、移動支援事業（ガイドヘルプ）は多くのニーズがありながらも、極端なガイドヘルパー不足で利用希望者へのサービスが十分に提供できない状態となっているため、積極的なガイドヘルパーの確保を行います。また、総務課所管として実施していた「児童育成支援拠点事業（こどもスペースふらっと）」を在宅福祉課所管業務とします。

他にも、令和8年度から5年間、本会が代表団体を務める「LINK ひらかた共同事業体」が「枚方市立総合福祉会館（ラポールひらかた）」の指定管理者として会館運営を行うことになりました。これまでとは違う構成団体との共同事業体による運営となりますが、他の構成団体とともに、積極的な会館運営を行います。

法人運営につきましても、物価・人件費等全ての経費が高騰している中、厳しい経営環境となることが予想されますが、各種事業を積極的に行っていくためにも、安定した法人運営、特に財務運営を維持していきます。

サービス区分名	1. 法人運営事業
基本方針	<p>経営戦略プログラム（第4期：計画期間 令和4～8年度）の重点項目と主な取り組みを着実に実行するとともに、財務戦略と人事戦略の方針に沿った安定的かつ積極的な法人運営を行う。</p> <p>本会の新たな拠点「ルファルひらかた社協」の積極運営と、令和4年度にスタートした5階「ひらかた社協ふくしプラットホーム（ひらプラ）」に加え、令和6年度からスタートした4階の次世代育成支援拠点事業「ひらプラNextSmile」の取り組みをさらに発展させていく。</p>
重点項目	<ol style="list-style-type: none"> 1. 経営戦略プログラム（第4期）の推進・第5期の策定 2. SNSの活用を含めた総合的な広報活動 3. 新基金「次世代育成支援関係事業運営基金」の積極活用 4. 冠基金（あなたの想いを届けます基金）制度の積極的な募集と活用
実施項目	<ol style="list-style-type: none"> 1. 理事会・部会・評議員会の開催 2. 法人の財務・人事等管理業務 3. 法人運営に係る情報収集と企画業務 4. 第7次地域福祉活動計画の推進 5. 経営戦略プログラム（第4期）の推進 6. ホームページや社協だより、SNSをはじめとする広報活動の強化 7. 組織会員や法人賛助会員の加入促進 8. 枚方市民生委員児童委員協議会の事務局業務 9. 枚方市赤十字奉仕団の事務局業務 10. 枚方市地区募金会の事務局業務 11. 枚方・交野地区保護司会の事務局業務 12. 善意銀行の運営 13. 地域福祉推進基金、ボランティア・災害救援活動基金、先駆的事業活用基金、公募事業助成基金の積極的な活用 14. 冠基金（あなたの想いを届けます基金）制度の募集と活用

サービス区分名	2. 住民会費等事業
基本方針	<p>地域住民や幅広い機関・団体・事業所などの参加・協力によって住民主体の福祉活動を推進するとともに、「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」の実現に取り組む。また、社会情勢や地域住民の声を踏まえ、募金を活用した地域福祉やボランティア活動の支援を行う。なお、募集時には「地域ふくし募金」「企業ふくし募金」という愛称を使用する。</p>
重点項目	<ol style="list-style-type: none"> 1. 社会情勢にあわせた募金の仕組みづくり 2. 広報紙面による福祉活動の啓発・情報発信の推進 3. 募金の使途の積極的な明示
実施項目	<ol style="list-style-type: none"> 1. 地域住民や団体に対する募金の呼びかけ 2. 小地域福祉活動の推進 <ol style="list-style-type: none"> (1) 校区福祉委員会活動の支援、連携 (2) 地域福祉活動支援助成の交付 3. ボランティア活動の推進 4. 地域福祉に関する啓発活動の促進 <ol style="list-style-type: none"> (1) 社協だよりの発行 (2) 社協リーフレットの作成 (3) ひらかた子ども福祉新聞の作成

サービス区分名	3. 助成事業
基本方針	福祉団体等の当事者組織、ひとり暮らし老人会及び福祉活動団体などへの助成を行う。
実施項目	1. 福祉団体、福祉団体連絡会への助成 2. ひとり暮らし老人会への助成 3. 福祉活動団体への助成

サービス区分名	4. 共同募金配分金事業
基本方針	地域住民やボランティア、校区福祉委員会、民生委員・児童委員、市内の事業所などの協力を得て、支援を必要とする人たちが地域で安心して暮らす社会を築くために、募金運動と助成事業に取り組む。
重点項目	1. 社会情勢にあわせた募金の仕組みづくり 2. 教育機関や地域団体と連携した募金の積極的な呼びかけ 3. 助成金の使途や活動実績の明示
実施項目	1. 募金運動の実施と活用 (1) 赤い羽根共同募金（10～12月実施） 府募金会の配分委員会の審議を経て、社会福祉施設や団体に配分 (2) 地域歳末たすけあい募金（12月実施） 本会が実施する子ども・子育て支援事業に加え、ボランティア団体や福祉団体、小規模災害（火災）見舞金、生活困窮者緊急支援などに配分 2. 各種団体・事業への助成 (1) ボランティア、福祉団体への助成 (2) 高齢者、子ども・子育て支援助成 (3) 障害者支援に関する助成 (4) 居場所づくり支援助成 (5) テーマ型福祉活動団体拠点確保支援助成 (6) 権利擁護・成年後見事業への助成 (7) 小規模災害（火災）助成 (8) 生活困窮者等緊急支援助成 3. 啓発活動の充実 (1) 赤い羽根街頭募金の実施 (2) 募金運動の周知・啓発の積極的な推進 (3) 広報紙やホームページを活用し、配分内容を情報公開

サービス区分名	5. CSW配置（多機関協働等）事業
基本方針	重層的支援体制整備事業の各事業（アウトリーチ・校区福祉活動推進・多機関協働・参加支援）について具体的な推進を図る。 住民が困ったときに気軽に相談できる「福祉の総合相談窓口」として、地域の多様化したニーズに対応し、支援を必要とする人及びその家族の生活課題の把握と関係構築に努め、関係機関との連携強化に取り組む。 また、地域の見守り活動やグループ援助活動等の小地域ネットワーク活動を地域組織と連携しながら、活動のサポートや各種事業を実施する。

重点項目	<ol style="list-style-type: none"> 1. CSW（コミュニティソーシャルワーカー）によるアウトリーチ支援 2. COW（コミュニティワーカー）による校区福祉委員会活動支援 3. 各相談機関（高齢・障害・子育て・生活困窮等）と連携した相談支援体制の構築 4. 他団体と積極的に連携し参加支援事業の充実を図る。 5. 小中学生や学生を対象に、体験型福祉教育の推進
実施項目	<ol style="list-style-type: none"> 1. CSW（コミュニティソーシャルワーカー）によるアウトリーチ支援 <ol style="list-style-type: none"> (1) セーフティネットの構築と強化 小地域ネットワーク活動など各種ネットワークや事業を活用した見守りによって課題を早期発見し、課題解決に向けて専門機関へつなぐ「福祉のセーフティネット」づくり。特に孤立しがちな対象者に対し、積極的にアプローチを図る。 (2) 総合相談による住民の福祉の向上と自立生活の支援 <ol style="list-style-type: none"> ①訪問相談や出張相談会など、アウトリーチの機能を活かした対応 ②各種制度・福祉サービスを住民に情報提供・啓発することで、課題の早期発見 ③住民組織・関係団体・行政機関との連携を図りながら研修・啓発事業を実施 ④社会福祉施設や地域貢献活動と連携し、専門性を活かした体制で相談に対応 2. COW（コミュニティワーカー）による校区福祉委員会活動支援 <ol style="list-style-type: none"> (1) 校区福祉委員会活動の支援 <ol style="list-style-type: none"> ①活動の相談支援 ②広報、啓発活動の推進 (2) 校区福祉委員会協議会の支援 <ol style="list-style-type: none"> ①代表者会議、役員会、エリア会議の運営支援 ②各種講座、研修会、交流会等の開催 (3) 個別援助活動の推進 <ol style="list-style-type: none"> ①見守り、声かけ活動を通じて、ニーズの早期発見や安否確認 ②個別の支援が必要な住民をサロン等につなぎ、関係機関と連携した支援ネットワークの構築 (4) グループ援助活動の推進 いきいきサロンや子育てサロン、世代間交流活動、コミュニティカフェや子ども食堂など、住民の多様なつながりの場の拡充 (5) 福祉教育の推進 <ol style="list-style-type: none"> ①小学校児童を対象とした『こども福祉新聞』を発行 ②小学校児童への福祉体験（車いす、白杖・アイマスク等）の実施 ③関西医科大学看護学生を対象に地域福祉活動に参加し学ぶ機会を提供（いきいき・わくわくプログラム） 3. 各相談機関（高齢・障害・子育て・生活困窮等）との連携による相談支援 各種相談機関との相談支援ネットワークづくり（多機関協働） 4. 他団体と連携し参加支援の拡充を図る。 ラポールひらかた・ルフアルひらかた社協等を活用し、誰もが参加できる（各世代・カテゴリーに対応した）居場所づくりを他団体と連携して行い、各種社会参加のきっかけづくりを行う。

サービス区分名	6. ボランティア活動推進事業
基本方針	ボランティアの担い手の不足や地域のつながりの希薄化の問題について、校区福祉委員会や関係機関との連携を強化し、福祉人材の育成を進めていく。 多発する災害に備え、災害ボランティアセンターの機能や関係機関との連携強化を図るとともに、災害ボランティアの確保、育成を進める。
重点項目	1. 誰でも気軽に参加できるボランティアプログラムを実施 2. 市民ニーズに合わせたボランティアセンターの運営 3. 登録災害ボランティアの募集及び養成
実施項目	1. ボランティア・市民活動の支援 (1) 各種講座・研修会の開催 (2) ボランティアセンター運営委員会の開催 (3) ボランティア活動の推進 ①ボランティア相談・コーディネート ②ボランティア保険加入手続き ③ボランティアグループの育成・支援 ④ルファルひらかた社協を活用したボランティア体験の実施 ⑤ボランティア体験事業の実施 ⑥ボランティアグループ連絡会への支援 ⑦ひらボラルームの開催（登録災害ボランティア含む） (4) 地域のボランティア活動への参加支援 (5) 福祉教育におけるボランティアグループや福祉施設等との連携 2. ボランティア・市民活動情報の整備・充実 (1) ボランティア・市民活動の情報収集と提供 (2) 関連分野の情報収集 3. 福祉教育の推進 (1) 地域で取り組む学びの支援 (2) 学校への出前福祉講座 4. 災害ボランティアセンターの整備 (1) 災害ボランティア活動の支援体制づくり (2) 枚方市をはじめとする関係機関・中間支援組織・企業との連携 (3) 災害ボランティアセンター設置運営シミュレーションの開催 (4) 登録災害ボランティア及び市民を対象とした研修会の開催

サービス区分名	7. 献血推進事業
基本方針	市内における献血推進と献血思想の普及を目的に関係機関・団体に構成された「献血推進協議会」を中心に各種事業を実施する。
重点項目	献血者の減少を防ぐため、関係機関や地域と連携し、啓発活動のより一層の強化と献血活動の増加を目指す。

実施項目	<ol style="list-style-type: none"> 1. 献血推進協議会の開催 各種関係機関・団体で構成している協議会の特性を活かし、より効果的な献血活動の推進を目的として開催 2. 広報・啓発活動 (1) 広報ひらかた、社協ホームページへ献血日程を掲載し、ラポールひらかたにおいて献血啓発DVDを上映。また社協での広報媒体も積極的に活用する。 (2) 年間を通して血液事業に関する情報収集を行い、イベントや各種事業を通して市民への情報提供および啓発 (3) 「京阪枚方市駅献血ルーム」の周知 3. 街頭啓発活動の実施 夏期・冬期の献血者が著しく減少する時期に、街頭キャンペーンを枚方市駅周辺で実施 4. 校区福祉委員会との連携 校区福祉委員会主催の献血活動の実施に際して、広報活動など積極的に支援・協力を行うとともに、献血に関する必要な情報を提供 5. 関係機関・団体との連携 関係機関・団体との連絡調整を図り、組織的な活動を展開し効果的な献血推進活動を実施 6. 市内高校・大学・企業へ献血協力を呼びかけ献血実施に向けた取り組み
------	---

サービス区分名	8. 福祉サービス利用援助事業・持続可能な権利擁護支援事業（ひらかた縁デイングサポート事業）
基本方針	<p>認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人に対し、福祉サービスの利用に関する援助などを行うことにより、地域において利用者の自立支援及び権利擁護を図る。</p> <p>また、死後の事務を依頼できる親族がいない資産が一定未満の単身高齢者等に対し、住み慣れた地域で最期まで安心して暮らすことができるよう、見守りや安否確認、入退院時等の支援、葬儀・納骨及び死亡後の家財処分の実施に関する契約を締結し、利用者の孤立防止や見守りを行うことで権利擁護支援を図る。</p>
重点項目	<p>（福祉サービス利用援助事業）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 契約時より判断能力が低下し、本事業の継続が困難になった利用者に関係機関と連携して成年後見制度利用への移行を支援 2. 利用者死亡後の保管物品の取扱いに関して福祉事務所との連携を強化 3. 困難事案に対応できるよう弁護士や司法書士等との連携強化 4. 専門員及び支援員の資質向上のため積極的に研修受講を促し、研修を受けやすい環境を整備 <p>（持続可能な権利擁護支援事業）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 市民及び関係機関への周知、終活セミナーの開催 2. 協力葬儀社及び家財処分業者との連携 3. 相談者、利用者に寄り添った相談対応 4. 大阪府社協や行政と連携した適正な審査の実施
実施項目	<p>（福祉サービス利用援助事業）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 福祉サービスの利用援助 <ol style="list-style-type: none"> (1) 福祉サービスの契約、または解約などに必要な手続き (2) 福祉サービスの利用料を支払う手続き (3) 福祉サービスについての苦情解決制度を利用する手続き

	<p>(4) 行政手続きに関する援助</p> <p>2. 日常的金銭管理サービス</p> <p>(1) 年金及び福祉手当の受領に関する手続き</p> <p>(2) 医療費を支払う手続き</p> <p>(3) 税金や社会保険料、公共料金を支払う手続き</p> <p>(4) 日常の生活費を支払う手続き</p> <p>(5) 日常金銭管理用の通帳の預かり及び預貯金の払い戻し、預け入れ解約の手続き</p> <p>3. 書類など預かりサービス</p> <p>日常金銭管理用以外の預貯金通帳(1,000万円以内)、各種証書などを貸金庫で保管</p> <p>4. 安全で適正な金銭管理</p> <p>5. 福祉サービス利用援助事業監査委員会の実施 (持続可能な権利擁護支援事業)</p> <p>1. ひらかた縁デイングサポート事業各種サービスに関する相談及び支援</p> <p>2. 安全で適正な預託金管理</p>
--	--

サービス区分名	9. 精神保健福祉推進事業
基本方針	心に不安や悩みを抱える人を対象とした電話相談や当事者組織への活動支援を行うとともに、自殺の予防・防止に関する啓発を行う。
重点項目	<p>1. 枚方市が策定する「枚方市のいのち支える行動計画」に基づき、自殺予防に係る専用電話相談やゲートキーパーの養成を行う。</p> <p>2. 自殺予防に関する講演会の開催やリーフレットの作成・配布を行いながら市民への啓発を推進していく。</p>
実施項目	<p>1. 相談事業</p> <p>「こころの電話相談」の実施</p> <p>2. 団体支援事業</p> <p>セルフヘルプグループの活動支援 (当事者会・家族会・枚方断酒会・自死遺族会)</p> <p>3. 自殺予防事業</p> <p>(1) 自殺予防電話相談</p> <p>「ひらかたいのちのホットライン」の実施</p> <p>(2) 啓発事業</p> <p>①自殺予防普及啓発講演会の開催</p> <p>②広報活動</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自殺予防に係るリーフレットやビラの作成配布 ・枚方市駅構内や公共施設における啓発ポスターの掲出 <p>(3) 各種研修会の開催</p> <p>①自殺予防ゲートキーパー研修</p> <p>②電話相談員フォローアップ研修・スキルアップ研修</p>

サービス区分名	10. 生活福祉資金貸付事業
基本方針	低所得者、障害のある人または高齢者の世帯に対し、資金の貸付と必要な相談援助を行うことにより、経済的自立及び生活意欲の促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるように支援する。

重点項目	<ol style="list-style-type: none"> 1. 相談者の生活状況の聴き取りを行い、相談内容によっては、積極的に各種相談機関や民生委員・児童委員と連携を図り、要支援世帯の問題解決に努める 2. 枚方市自立相談支援センターと連携した生活困窮者に対する支援 3. 大阪府社協や枚方市自立相談支援センター等と連携し、コロナ特例貸付借受人へのフォローアップ支援
実施項目	<ol style="list-style-type: none"> 1. 生活福祉資金の各種貸付に関する相談及び支援業務 <ol style="list-style-type: none"> (1) 福祉資金 (2) 教育支援資金 (3) 緊急小口資金 (4) 総合支援資金 (5) 不動産担保型生活福祉資金 2. 資金の貸付に関する申請内容の調査・確認 3. 償還に関する協力業務 4. 各関係機関との連携、連絡、調整など 5. 借受人ファイルの管理を行い、問い合わせや相談に対して的確な対応を行う 6. 大阪府社協や枚方市自立相談支援センターと連携したコロナ特例貸付借受人へのフォローアップ支援

サービス区分名	1 1. 地域包括支援センター社協ふれあい事業
基本方針	<p>高齢者への総合的な生活支援の窓口である地域包括支援センターのうち、第2圏域を枚方市より受託運営する。</p> <p>「介護予防・日常生活支援総合事業」を適正に運営していくとともに、圏域内の住民や事業所に対して、同事業の理解を促進するための啓発を行い地域介護予防に努める。</p>
重点項目	<ol style="list-style-type: none"> 1. 地域における介護予防や元気な高齢者が活躍できる仕組みとして、身近で気軽に集える居場所の開設や運営を支援 2. 圏域内の医療・介護など、専門職がより強く連携するための「多職種連携研究会」を実施し、地域包括ケアシステムのさらなる強化
実施項目	<ol style="list-style-type: none"> 1. 個別地域ケア会議の開催 2. 校区地域ケア会議の開催 3. 元気づくり地域づくり会議（第2層協議体）の開催 4. 介護予防マネジメントの実施・支援 5. 高齢者（要援護者）の見守り活動 協力店舗などと連携し、認知症高齢者の早期発見・対応 6. 権利擁護の推進 <ol style="list-style-type: none"> (1) 成年後見制度利用支援・啓発事業 (2) 認知症高齢者のネットワーク形成 7. 高齢者虐待防止・早期発見のためのネットワーク形成 8. 支援困難事例などへの指導・助言・介入・アセスメントの実施 9. 高齢者元気はつらつ健康づくり事業（心と体の健康講座）の実施 10. 地域活動等の支援として様々な教室（介護予防教室、高齢者の権利を守る教室、認知症サポーター養成講座）の開催 11. 民生委員・児童委員との事業所懇談会、事業所別懇談会の実施 12. その他、地域生活支援に必要な取り組み

サービス区分名	1 2. 居宅介護等事業
基本方針	<p>要支援状態にある障害のある人及び要介護状態にある高齢者の意思と人格を尊重し、障害者総合支援法に基づく居宅介護及び重度訪問介護、介護保険法に基づく訪問介護のホームヘルプサービスを実施する。</p> <p>障害のある人及び高齢者が、日常生活を営む地域で自立することができるようニーズに沿った支援を提供し、在宅生活における福祉の向上を図るとともに、市内のサービス事業者の中心的役割を担う。</p>
重点項目	<ol style="list-style-type: none"> 1. 障害特性、パーソナリティに応じた支援の提供 2. 研修の充実を図り、支援の質の向上と円滑な事業の推進 3. 居宅介護等事業版事業継続計画（BCP）を整理し、継続した支援を提供 4. サービス提供責任者、契約ホームヘルパーの体制を整え、新拠点における事業展開への備え
実施項目	<p>利用者： 身体障害者・知的障害者・精神障害者・障害児・高齢者</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 生活全般に係わる相談・助言 2. 障害者対象事業 <ol style="list-style-type: none"> (1) 居宅介護（家事援助・身体介護） (2) 重度訪問介護（家事援助、身体介護及び日常生活に生じるさまざまな介護） 3. 高齢者対象事業 <ol style="list-style-type: none"> 訪問介護（生活援助・身体介護）

サービス区分名	1 3. 移動支援事業
基本方針	<p>障害のある人の意思及び人格を尊重し、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業である移動支援事業を行い、地域で豊かに暮らせるよう障害特性やニーズに沿った外出支援を提供し、在宅生活における福祉の向上を図る。</p>
重点項目	<ol style="list-style-type: none"> 1. ガイドヘルプ事業の周知および人材確保 2. 事業所の体制整備を行い、質の向上と円滑な事業の推進 3. 感染症の拡大等の状況に応じて、ガイドヘルプ支援の適切な行き先の情報提供 4. ガイドヘルパーの人材育成を強化
実施項目	<p>利用者： 知的障害者・身体障害者・精神障害者・障害児</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 外出に係わる相談、助言 2. 外出支援 <ol style="list-style-type: none"> (1) 余暇活動支援 (2) 送迎支援（施設送迎・作業所送迎・ショートステイ送迎・日中一時支援事業先への送り）

サービス区分名	1 4. 地域活動支援センター事業（ゆい）
基本方針	<p>障害のある人や家族、関係機関から生活全般の相談支援に幅広く対応する。障害のある人の創作や生産活動・サロン活動等の日中活動や学習会など本人活動の支援と関係機関の連携やボランティア育成などを推進する。地域住民に向けて障害福祉について理解を深める啓発事業に取り組んでいく。</p>
重点項目	<ol style="list-style-type: none"> 1. 行政・専門機関等と連携し、複合的課題にも対応できる支援体制づくり 2. 相談支援専門員の資質向上のため、他職種も含めた専門職相互の連携 3. 権利擁護や虐待等を含めた困難事例の対応など総合的・専門的な相談

	<p>支援の実施</p> <p>4. 障害者差別解消法に関する差別事案への適切な対応と啓発活動の実施</p> <p>5. 障害についての理解を広げるため、市民啓発事業の実施</p>
実施項目	<p>1. 相談支援事業</p> <p>2. 地域活動支援センター I 型事業</p> <p>(1) 日中活動支援</p> <p>①創作活動</p> <p>②生産活動</p> <p>③サロン活動</p> <p>(2) 本人活動支援</p> <p>①サークル活動</p> <p>②カルチャー活動</p> <p>③当事者の集い</p> <p>④学習会・講座の開催</p> <p>(3) わいわいウォークラリーなど啓発イベントの開催</p> <p>(4) 医療・福祉及び地域との連携</p> <p>(5) ボランティアの育成</p> <p>(6) 障害に対する理解促進を図るための普及啓発活動</p> <p>3. 障害支援区分認定調査事業 障害者総合支援法における障害支援区分認定調査の実施</p> <p>4. 通学支援事業 利用申請を行うための学校及び家庭アセスメントの実施</p> <p>5. 特定相談支援事業 福祉サービス利用における支給決定を行う際にサービス等利用計画書を作成し、サービス担当者会議やモニタリングの実施</p>

サービス区分名	15. 障害者活動支援事業
基本方針	障害のある人の自主的な活動・余暇活動を推進するため、各種レクリエーション行事を実施し、自立と社会参加を支援する。また、障害のある人が主体的に参加できる企画運営をする。
重点項目	<p>1. ふれあいスポーツ交流会の参加者数の増加を図るため小規模事業所に対する積極的に参加案内</p> <p>2. 障害特性や身体機能等に応じ、工夫や配慮をしながら、各種レクリエーションを実施する。</p>
実施項目	<p>1. ふれあいスポーツ交流会 障害のある人で構成する実行委員会を設置し企画・運営を行い、交流会を通して障害のある人の地域生活の充実を目的とする。</p> <p>2. ジョイフルクリスマス会 障害のある人の社会参加・余暇活動の機会となるクリスマス会を開催する。当事者の意見も汲み取りながら、当日の企画に反映できるようにする。</p>

サービス区分名	16. 共同生活援助事業
基本方針	障害のある人の地域生活を支援することを目的にグループホームの円滑な運営、体制の見直し整備を行う。また、関係機関との連携やガイドヘルプの利用等、利用者の生活全般を支援する。

重点項目	<ol style="list-style-type: none"> 1. 利用者の地域生活のニーズ・意思確認を強化し適切な支援を行う 2. 利用者の状態に応じた支援体制の最適化、運営体制の適正化による収支改善、率的かつ適切な人員配置を行う。加算取得の見直し等 3. 世話人の人材育成・確保
実施項目	<ol style="list-style-type: none"> 1. れいんぼうの運営 2. 憩い苑ホームの運営 3. たんぼぼの運営

サービス区分名	17. 成年後見等事業
基本方針	ひらかた権利擁護成年後見センター「こうけん ひらかた」を受託運営し、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない人の相談業務を実施するほか、成年後見制度や福祉サービス利用援助事業等の利用支援や市民啓発も行い、枚方市における権利擁護・成年後見に関する中核機関としての機能を果たす。
重点項目	<ol style="list-style-type: none"> 1. 権利擁護支援のネットワークの強化 2. ニーズに即した効果的な研修内容の企画、実施 3. 後見人への活動支援
実施項目	<ol style="list-style-type: none"> 1. 権利擁護に関する総合相談窓口 2. 市民後見人の活動支援・フォローアップ研修の開催 3. 権利擁護の制度や社会資源の情報を集め、適切な支援につなげる。 4. 成年後見制度の広報（保佐、補助、任意後見を含む普及の促進） 5. 成年後見制度に対するニーズ把握・関係機関とのケース会議等の実施 6. 社会福祉法人が法人後見を実施することに向けた情報提供、支援 7. 日常生活自立支援事業及び市長申立担当課との連携による法人後見受任ケースの情報収集、審査委員会の開催 8. 運営委員会・地域連携ネットワーク協議会及び相談支援部会の開催 9. 市民・支援者・後見人を対象とした研修や出前講座の開催

サービス区分名	18. 総合福祉会館福祉相談・福祉情報提供等事業
基本方針	枚方市立総合福祉会館4階図書コーナーにて、福祉関係図書の管理・貸し出しや福祉相談業務を実施する。
重点項目	<ol style="list-style-type: none"> 1. 来所・電話等で高齢者や障害者、子ども、低所得者等からの幅広い相談に対応 2. 福祉に関する最新情報を取得しつつ、福祉関係図書の購入と管理を行う。 3. 市民への積極的な福祉情報や図書情報の提供を実施 4. 障害当事者スタッフによるピアカウンセリングを実施

実施項目	<p>1. 日常業務</p> <p>(1) 福祉相談業務</p> <p>①総合福祉相談</p> <p>②ピアカウンセリング</p> <p>(2) 福祉情報提供等業務</p> <p>①図書・ビデオ視聴等の貸出・受付</p> <p>②福祉図書の蔵書管理</p> <p>③福祉情報の検索や提供</p> <p>2. 年次業務</p> <p>(1) 福祉図書の購入（毎年11月頃） 購入にあたっては、当事者スタッフの意見も反映し図書を選定する。</p> <p>(2) 図書の入れ替え（新刊図書購入時） 図書の購入に合わせて書棚の棚卸を行い、不要図書を廃棄する。廃棄基準は、10年以上一度も貸し出しがない・掲載されている情報が古い等。</p> <p>(3) 当事者スタッフを対象にピアカウンセリング研修を実施する。</p> <p>(4) スタッフミーティング シフト制のため通常全員が顔を合わせる機会が少ない当事者スタッフによる全員ミーティングを行う。（4か月に1回程度）</p> <p>(5) ライブラリー通信発行 年間1回の機関誌の発行を行い図書コーナーを啓発する。</p>
------	---

サービス区分名	19. 児童育成支援拠点事業
基本方針	<p>養育環境等に課題を抱える、家庭や学校に居場所のない児童等に対して、居場所となる場で、生活習慣の形成や学習のサポート、食事の提供等を行う。</p> <p>児童及び家庭の状況をアセスメントし、関係機関へのつなぎを行う等の個々の児童の状況に応じた支援を包括的に提供することにより、虐待を防止し、子どもの最善の利益の保障と健全な育成を図る。</p>
重点項目	<p>1. ボランティアを通じた児童への支援の充実</p> <p>2. 体験活動・学習支援の積極的な実施</p>
実施項目	<p>1. 平日の日中に通える安全・安心な居場所の提供</p> <p>2. 遠方利用者への送迎対応</p> <p>3. 掃除や手洗い、うがい等の健康管理の習慣づけによる生活習慣の形成</p> <p>4. 宿題の見守りや進学のためのサポートなどによる学習の支援</p> <p>5. 栄養バランスの取れた昼食、夕食の提供</p> <p>6. 季節ごとのイベントや調理実習など課外活動の提供</p> <p>7. 学校、医療機関、地域団体等の関係機関との連携及び関係構築</p> <p>8. 保護者への情報提供、相談支援</p>

サービス区分名	20. 総合福祉会館管理運営事業
基本方針	指定管理者「LINKひらかた共同事業体」の代表団体として、「障害者、高齢者などに対する福祉サービスの充実を図るとともに市民の福祉活動を促進する」という設置目的に基づき、住民が安全・安心に利用し、福祉活動を通じて社会参加できる施設として、維持管理や接遇対応の向上、各種事業に取り組む。
重点項目	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新たな共同事業体の代表団体として、構成団体と日常的に情報共有と連携を行い、定例会議で課題解決を図る 2. 福祉講座・市民講座等、自主事業としての講座を増やす 3. 空きスペースを活用し、福祉団体と市民の交流の場をつくる
実施項目	<ol style="list-style-type: none"> 1. 貸室管理サービス・運営業務 <ol style="list-style-type: none"> (1) 利用者等への案内対応 (2) 貸室の利用受付（利用承認、器具・備品貸出など） (3) 印刷機の貸出 2. 福祉団体登録及び無料ルーム調整会議の開催、福祉バス申請受付 3. 福祉講座、市民講座の開催 4. 消防訓練の実施 5. 共同事業体の代表団体として、施設管理やプール運営など会館運営に必要な業務上の情報共有と連携を調整 6. 空きスペースを活用し、パン・クッキー等の販売を行う福祉団体と市民との交流の場をつくる。 7. ESCO事業者への情報提供 8. 災害時の福祉避難所開設の協力

令和8年度
(2026年度)

社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会

予 算 書

1 事業区分別予算額

(単位千円)

事業区分	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	比較 (A)-(B) =(C)
1 社会福祉事業区分	796,582	799,464	-2,882
2 公益事業区分 (総合福祉会館管理運営事業)	98,938	96,867	2,071
合 計	895,520	896,331	-811

※事業区分・サービス区分間の内部取引は、予算額から相殺消去してまいります。

2 法人全体予算の財源内訳

(単位千円)

財源の内訳	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	比較 (A)-(B) =(C)	構成比	
				本年度%	前年度%
1 会費収入	16,230	16,222	8	1.81	1.81
2 寄附金収入	5,100	5,100	0	0.57	0.57
3 経常経費補助金収入	85,566	89,613	-4,047	9.55	10.00
4 受託金収入	370,093	402,191	-32,098	41.33	44.87
5 事業収入	8,499	10,512	-2,013	0.95	1.17
6 負担金収入	5,615	5,951	-336	0.63	0.66
7 介護保険事業収入	20,886	31,422	-10,536	2.33	3.51
8 障害福祉サービス等事業収入	275,412	277,978	-2,566	30.75	31.01
9 受取利息配当金収入	2,014	719	1,295	0.22	0.08
10 その他の収入(雑収入・受入研修費等)	8,758	3,405	5,353	0.98	0.38
11 長期預り金・差入保証金返却収入	0	0	0	0.00	0.00
12 基金取崩収入	21,840	2,990	18,850	2.44	0.33
13 積立資産取崩収入	54,228	46,228	8,000	6.06	5.16
14 退職手当積立基金預け金取崩収入等	21,279	4,000	17,279	2.38	0.45
合 計	895,520	896,331	-811	100.00	100.00

3 サービス区分別予算額

(単位千円)

	サービス区分	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	比較 (A)-(B) =(C)	構成比		収支予算書 掲載ページ
					本年度%	前年度%	
1	法人運営事業	140,250	112,893	27,357	15.66	12.60	17
2	住民会費等事業	15,000	15,091	-91	1.68	1.68	22
3	助成事業	2,888	2,888	0	0.32	0.32	23
4	共同募金配分金事業	12,436	13,194	-758	1.39	1.47	24
5	C S W 配置 (多機関協働等) 事業	105,081	99,386	5,695	11.73	11.09	26
6	ボランティア活動推進事業	6,287	6,146	141	0.70	0.69	28
7	献血推進事業	538	546	-8	0.06	0.06	30
8	福祉サービス利用援助事業	39,315	29,438	9,877	4.39	3.28	31
9	精神保健福祉推進事業	9,235	9,054	181	1.03	1.01	33
10	生活福祉資金貸付事業	27,547	26,841	706	3.08	2.99	35
11	地域包括支援センター (こもれび) 事業	0	45,340	-45,340	0.00	5.06	
12	地域包括支援センター (ふれあい) 事業	48,976	45,798	3,178	5.47	5.11	36
13	居宅介護等事業	106,612	111,915	-5,303	11.91	12.49	38
14	移動支援事業	89,582	90,950	-1,368	10.00	10.15	40
15	地域活動支援センター (ゆい) 事業	39,527	36,872	2,655	4.41	4.11	42
16	障害者活動支援事業	499	517	-18	0.06	0.06	45
17	共同生活援助事業	64,490	68,574	-4,084	7.20	7.65	46
18	成年後見等事業	39,873	44,783	-4,910	4.45	5.00	48
19	総合福祉会館福祉相談・福祉情報提供等事業	19,221	16,867	2,354	2.15	1.88	50
20	児童育成支援拠点事業	29,225	22,371	6,854	3.26	2.50	51
21	総合福祉会館管理運営事業	98,938	96,867	2,071	11.05	10.81	53
	合 計	895,520	896,331	-811	100.00	100.00	

※事業区分・サービス区分間の内部取引は、予算額から相殺消去していません。

令和8年度 社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会 収支予算書 (法人運営事業)

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
収入				
事業活動による収支				
会費収入	1,230	1,222	8	
組織会費収入	330	322	8	
法人賛助会費収入	900	900	0	組織会費(165団体)
分担金収入	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	5,100	5,100	0	
寄附金収入	5,000	5,000	0	基金への寄附金
経常経費寄附金収入	100	100	0	社協指定寄付(物品含)
経常経費補助金収入	46,213	51,270	-5,057	
市区町村補助金収入	44,213	49,520	-5,307	
民児協・日赤・共同募金会事務補助	35,598	33,226	2,372	民生委員児童委員協議会・赤十字奉仕団・地区募金会事務補助金 人件費 33,712 事務費(通常) 1,886 人件費 6,722 事務費 1,710
保護司会事務補助事業補助金収入	8,615	8,454	161	
その他の補助金収入	0	7,840	-7,840	地域福祉連携強化補助金
その他の補助金収入	2,000	1,750	250	
その他の補助金収入	2,000	1,750	250	地域福祉振興助成金
受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
障害支援区分認定調査事業受託金	0	0	0	
その他受託金収入	0	0	0	
事業収入	1,291	1,417	-126	
利用料収入	1,241	1,367	-126	
広告料収入	50	50	0	ルファル4・5階事業収入 1,241 社協だより広告収入 50
負担金収入	1,002	1,002	0	
契約職員人件費負担金収入	872	872	0	契約職員人件費負担金(赤十字奉仕団・共同募金会) ホームページ管理保守料負担金(保護司会100,地貢献30)
その他の負担金収入	130	130	0	
受取利息配当金収入	2,014	719	1,295	
受取利息配当金収入	2,014	719	1,295	預金・有価証券の利息配当金
受取利息配当金収入	1	1	0	
地域福祉推進基金利息配当金	629	274	355	
ボラティフ・災害救援基金利息配当金	0	0	0	
先駆的事業活用基金利息配当金	207	67	140	
公募事業助成基金利息配当金	23	27	-4	
冠基金利息配当金	165	0	165	
積立金受取利息配当金収入	493	350	143	
次世代育成新聞関係事業基金利息配当金	496	124	372	
その他の収入	7,597	2,100	5,497	
受入研修費収入	1,700	1,700	0	実習生受入収入
雑収入	5,897	400	5,497	
退職手当積立基金預け金差益	5,497	0	5,497	
その他の雑収入	400	400	0	印刷機利用料等 5 職員派遣講師謝金 50 障害者雇用調整額等 240 ボランティア活動総合補償金 35
事業活動収入計(1)	64,447	62,830	1,617	

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
支出	人件費支出	90,077	65,928	24,149	
	役員報酬支出	7,000	7,000	0	
	職員給料支出	34,353	32,000	2,353	
	職員賞与支出	11,445	12,000	-555	
	契約職員給与支出	6,526	5,037	1,489	
	退職給付支出	22,775	0	22,775	
	法定福利費支出	7,978	9,891	-1,913	
	職員法定福利費支出	7,522	9,351	-1,829	
	契約職員法定福利費支出	456	540	-84	
	事業費支出	203	370	-167	
	消耗器具備品費支出	150	250	-100	
	賃借料支出	53	120	-67	
	事務費支出	24,677	20,096	4,581	
	福利厚生費支出	416	332	84	
	職員福利厚生費支出	384	300	84	
	契約職員福利厚生費支出	32	32	0	
	職員被服費支出	30	30	0	
	諸謝金支出	667	782	-115	
	旅費交通費支出	142	153	-11	
	研修研究費支出	502	501	1	
	事務消耗品費支出	1,352	1,310	42	
	印刷製本費支出	523	538	-15	
	水道光熱費支出	330	306	24	
	車両費支出	253	253	0	
	修繕費支出	50	50	0	
	通信運搬費支出	1,508	1,603	-95	
	会議費支出	40	40	0	
	理事・評議員・社協だより編集会議等報酬 俸給 期末・勤勉手当 契約職員賃金 社会保険料 社会保険料 スタジオ等設備費 バス借上料(保護司会) 共済会費・健康診断料・業務災害補償保険等 健康診断料・業務災害補償保険等 経営戦略プロジェクト決定委員会謝金 地域福祉活動計画円卓会議謝金 華子基金選考委員会謝金 役・職員旅費交通費 役・職員研修費 事務消耗品、備品費 事務用パソコン 物品寄附受入に伴う支出 封筒印刷費 予算・決算書等印刷費 チラシ等印刷費 ガソリン代 自動車総合メンテナンス1/2台 車輛修繕費 備品等修繕費 光回線使用料・電話料金 インターネット接続料(固定IP) 郵送料等 会場借上料	27,616 4,734 440 150 53 4 228 171 38 100 500 690 298 100 100 250 50 100 20 100 50 282 124 300 40	6,737 1,124 14 150 53 4 95 50 50 79 112 123 330 22 60 514	668 2 0	

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輦運搬用具売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出及び繰入支出	0	200	-200	
車輦運搬用具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	200	-200	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
差入保証金取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,652	1,426	226	サーバ等リース料 1,447 会館 205
施設整備等支出計(5)	1,652	1,626	26	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,652	-1,626	-26	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	21,840	3,240	18,600	
基金積立資産取崩収入	21,840	3,240	18,600	
地域福祉推進基金積立資産取崩収入	250	250	0	
ホラテア777ホラテア-災害救援活動費	590	590	0	法人自主事業に関する費用
ホラテア777ホラテア-活動費	500	500	0	ホラテア777ホラテア-活動費
先駆的事業活用基金積立資産取崩収入	500	500	0	在宅福祉課新たな取り組みに関する費用
公募事業助成基金積立資産取崩収入	500	500	0	公募助成による公募事業助成基金の取崩
冠基金積立資産取崩収入	10,000	1,200	8,800	冠基金による事業に伴う取崩
次世代育成新関係事業基金積立資産取崩収入	10,000	200	9,800	ルファール等児童育成支援事業に関する費用
積立資産取崩収入	54,228	46,228	8,000	
長期預り金積立資産取崩収入	4,000	4,000	0	福祉サービスマス利用援助事業利用者預り金等払出に伴う積立資産の取崩
積立資産取崩収入	50,228	42,228	8,000	
人件費積立資産	32,000	35,228	-3,228	人件費不足による取崩
備品等購入積立資産	2,000	2,500	-500	移動支援事業システム構築・PC購入費
運営資金積立資産	16,228	4,500	11,728	事務費等不足による取崩
事業区分間繰入金収入	634	772	-138	公益事業繰入金収入 0 全国社協退職手当積立基金預け金 423 VMホラテア等-等シフト料 211
サービスマス区分間繰入金収入	25,737	21,093	4,644	
助成事業繰入金	1,938			精神保健福祉推進事業繰入金 157
共同募金配分金事業	211			居宅介護等事業繰入金 4,353
CSM配置(多機関協働等)事業繰入金	2,900			移動支援事業繰入金 4,751
ボランティア活動推進事業繰入金	88			障害者活動支援事業 5,000
献血推進事業繰入金	4,854			共同生活支援事業 70
福祉サービスマス利用援助事業繰入金	472			成年後見等事業繰入金 943

令和8年度 社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会 収支予算書（住民会費等事業）

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動による収支	収入	15,000	15,000	0	
	会費収入	9,200	9,200	0	
	住民会費収入	900	900	0	校区納入分
	法人賛助会費収入	4,900	4,900	0	
	福祉協力金収入	15,000	15,000	0	
	事業活動収入計(1)	300	300	0	
	支出	300	300	0	校区福祉委員会管外研修（エリア研修2回）
	借入金	4,560	4,144	416	
	事務費支出	37	36	1	住民会費募集消耗品費
	事務消耗品支出	796	780	16	住民会費募集資材印刷費
	印刷製本費支出	245	218	27	郵送料等
	通信運搬費支出	3,468	3,096	372	社協だより発行 3,075 社協リーフレット印刷費 140
	広報費支出	14	14	0	ことも福祉新聞作成費
	手数料支出	10,140	10,647	-507	住民会費、助成金等振込料
	助成金支出	10,140	10,647	-507	校区福祉委員会運営助成金
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	15,000	15,091	-91	(会費・協力金の50%)	
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	0	-91	91		
サービスクラウド間入金収入	0	91	-91		
その他の活動収入計(7)	0	91	-91		
サービスクラウド間入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	0	91	-91		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	0	0		
その他の活動による収支					

令和8年度 社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会 収支予算書 (助成事業)

(単位：千円)

事業活動による収支	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考	
事業活動による収支	収入					
		経常経費補助金収入	4,603	5,357	-754	
		市区町村補助金収入	4,603	5,357	-754	
		福祉活動・福祉団体等補助事業	4,603	5,357	-754	人件費 1,938 助成費 2,665
		事業活動収入計(1)	4,603	5,357	-754	
		支出				
		助成金支出	2,888	2,888	0	
		助成金支出	2,888	2,888	0	
		福祉団体助成金支出	2,225	2,225	0	福祉団体助成金(10団体) 1,685 福祉団体連絡会助成金 100
		福祉活動助成金支出	123	123	0	民生委員児童委員協議会助成金 50 私立保育園連盟助成金 33
	ひとり暮らし老人会育成助成金支出	540	540	0	運営助成金(基本助成30会)	
	事業活動支出計(2)	2,888	2,888	0		
その他の活動による収支	収入					
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,715	2,469	-754	
		サービスクラウド間繰入金収入	223	223	0	法人運営事業繰入金収入 (バス借上料助成費、福祉活動助成費)
		その他の活動収入計(7)	223	223	0	
		サービスクラウド間繰入金支出	1,938	2,692	-754	法人運営事業繰入金支出(人件費・間接経費)
		その他の活動支出計(8)	1,938	2,692	-754	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,715	-2,469	754	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和8年度 社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会 収支予算書（共同募金配分金事業）

（単位：千円）

事業活動による収支	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
収入	経常経費補助金収入	9,451	10,182	-731	
	共同募金配分金収入	9,451	10,182	-731	
支出	一般募金配分金収入	1,620	1,590	30	
	歳末たすけあい配分金収入	7,831	8,592	-761	
事業収入	事業収入	3,196	2,886	310	
	利用料収入	3,196	2,886	310	172 後見報酬 3,024
事業活動収入計(1)	事業活動収入計(1)	12,647	13,068	-421	
	人件費支出	2,979	2,731	248	
契約職員給与支出	契約職員給与支出	2,516	2,395	121	【権利擁護と成年後見事業】 ※法人後見事業 ※ルファアル4階事業 2,516
	法定福利費支出	463	336	127	契約職員社会保険料 463
契約職員法定福利費支出	契約職員法定福利費支出	463	336	127	
	事務費支出	1,976	2,251	-275	
福利厚生費支出	福利厚生費支出	16	18	-2	
	契約職員福利厚生費支出	16	18	-2	契約職員福利厚生費 16
諸謝金支出	諸謝金支出	38	76	-38	審査委員会費用弁償 38
	旅費交通費支出	22	19	3	訪問旅費・家庭裁判所付添等 22
研修研究費支出	研修研究費支出	0	3	-3	研修等交通費 0
	水道光熱費	128	360	-232	ルファアル4階電気・水道代 128
事務消耗品費支出	事務消耗品費支出	14	14	0	事務用品購入費 14
	車両費支出	99	100	-1	ガソリン代 99
通信運搬費支出	通信運搬費支出	10	10	0	郵送料 10
	会議費支出	1	1	0	貸室利用料 1
手数料支出	手数料支出	19	17	2	証明書発行・文書溶解手数料 18
	保険料支出	0	3	-3	振込手数料 1
賃借料支出	賃借料支出	45	48	-3	賠償責任保険 0
	土地建物賃貸料支出	1,572	1,572	0	コインパーキング・複写機 office365 27
租税公課支出	租税公課支出	12	10	2	18
	共同募金配分金事業費				ルファアル4階家賃・駐車場代 1,572
一般募金配分金事業費	一般募金配分金事業費	7,481	8,212	-731	収入印紙代 12
	ボランティア活動育成事業費	1,620	1,590	30	小計 3,255
老人福祉活動費支出	ボランティア活動育成事業費	1,050	1,050	0	小計 3,255
	歳末たすけあい配分金事業費	5,861	6,622	-761	ボランティアクラブ活動助成 300
歳末たすけあい配分金事業費	歳末たすけあい配分金事業費	5,861	6,622	-761	ひとり暮らし老人会運営助成 450
	老人福祉活動費支出				ひとり暮らし老人会運営助成 700
歳末たすけあい配分金事業費	老人福祉活動費支出				福祉団体の居場所づくり支援助成 2,336
	老人福祉活動費支出				福祉理解啓発事業 500
歳末たすけあい配分金事業費	老人福祉活動費支出				テーマ型活動団体拠点確保支援助成 500
	老人福祉活動費支出				緊急生活支援権利擁護等相談者緊急支援 250
歳末たすけあい配分金事業費	老人福祉活動費支出				ひとり暮らし老人会運営助成 755
	老人福祉活動費支出				障害者ウオーキングラリー事業 300
歳末たすけあい配分金事業費	老人福祉活動費支出				小規模災害助成 70
	老人福祉活動費支出				緊急生活支援権利擁護等相談者緊急支援 250

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
返還金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	12,436	13,194	-758	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	211	-126	337	
サービス区分間繰入金収入	0	500	-500	先駆的基金事業繰入
収入				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	0	500	-500	
サービス区分間繰入金支出	211	374	-163	
支出				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	211	374	-163	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-211	126	-337	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考			
				(アウトリーチ)	(特別支援活動推進)	(多機関協働)	(参加支援)
土地・建物賃借料支出	2,084	2,084	0	450	164	1,470	1,470
租税公課支出	8,972	8,497	475	4,690	2,497	1,290	495
保守料支出	353	311	42	353			
事業活動支出計(2)	100,094	94,667	5,427	92,638	3,831	1,548	2,077
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,417	6,249	168				
収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0				
固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0				
器具及び備品取得支出	0	0	0				
ソフトウェア取得支出	0	0	0				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0				
サービスマン区分間繰入金収入	1,470	1,470	0				1,470 (レファラル費)
収入	1,470	1,470	0				
その他の活動収入計(7)	1,470	1,470	0				
サービスマン区分間繰入金支出	2,900	2,900	0				2,900
その他の活動による支出	4,987	4,709	278				
退職手当積立基金預け金支出	4,987	4,709	278				全国社協退職手当積立基金預け金
その他の活動支出計(8)	7,887	7,609	278				
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,417	-6,139	-278				
予備費支出(10)	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0				
前期末支払資金残高(12)	0	0	0				
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0				

令和8年度 社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会 収支予算書 (ボランティア活動推進事業)

(単位：千円)

事業活動による収支	勘定科目	備考				
		当初予算額	前年度予算額			
収入	受託金収入	3,112	2,977	135		
	市区町村受託金収入	3,112	2,977	135	人件費	
	災害ボランティア推進事業	3,112	2,977	135	事務・事業費	
	事業収入	87	87	0		
	利用料収入	87	87	0	複写機利用料	
	事業活動収入計(1)	3,199	3,064	135		
	支出	人件費支出	4,018	3,819	199	【ボランティア活動推進事業】
		職員給料支出	2,531	2,505	26	俸給
		職員賞与支出	922	783	139	諸手当
		法定福利費支出	565	531	34	期末・勤勉手当
職員法定福利費支出		565	531	34	社会保険料	
事業費支出		235	226	9		
諸納金支出		130	120	10	ボランティア講座等講師謝金	
消耗器具備品費支出		31	25	6	講座用消耗品、教材費	
保険料支出		39	45	-6	ボランティア講座等行事保険料	
賃借料支出		35	36	-1	ボランティア講座等会場借上料	
事務費支出	1,786	1,867	-81			
福利厚生費支出	26	25	1			
職員福利厚生費支出	26	25	1	健康診断料・業務災害補償保険料等		
旅費交通費支出	10	11	-1	職員出張旅費		
研修研究費支出	7	9	-2	研修参加費		
事務消耗品費支出	141	106	35	事務消耗品、備品費		
印刷製本費支出	7	7	0			
修繕費支出	30	30	0	備品等修繕費		
車輜費支出	12	12	0	ガソリン代		
通信運搬費支出	100	94	6	電話料金 郵送料等		
会議費支出	50	50	0	運営委員会費用弁償費		
広報費支出	18	18	0	会議室借上料		
手数料支出	912	1,044	-132	機関紙等印刷費 振込料		
賃借料支出	142	143	-1	ボランティア費用弁償費 手話通訳手数料 ボランティアドバイ-費用弁償費 複写機使用料		
租税公課支出	273	260	13			
保守料支出	55	55	0	ホーム・イン・ジ・保守管理料		
諸会費支出	3	3	0	市町村ボランティア連絡会会費		
事業活動支出計(2)	6,039	5,912	127	【災害ボランティア推進事業】		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,840	-2,848	8			
				1,602 (事務・事業費計)		
				273 (事務・事業費計)		
				393 (事務・事業費計)		

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
収入	サービスク区分間繰入金収入	3,176	3,169	7	法人運営事業繰入金収入 【ボランティア活動推進事業】
					人件費 1,661
					事務・事業費 1,515
支出	その他の活動収入計(7)	3,176	3,169	7	
	サービスク区分間繰入金支出	88	87	1	法人運営事業繰入金(間接経費)
	その他の活動による支出	248	234	14	
	退職手当積立基金預け金支出	248	234	14	全国社協退職手当積立基金預け金
	その他の活動支出計(8)	336	321	15	
収支	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,840	2,848	-8	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (9) - (10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

令和8年度 社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会 収支予算書 (献血推進事業)

(単位：千円)

事業活動による収支	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
収入	経常経費補助金収入	5,392	5,286	106	
	市区町村補助金収入	5,392	5,286	106	
支出	献血推進事業補助金収入	5,392	5,286	106	人件費
	事業活動収入計(1)	5,392	5,286	106	4,854 事務費
事業活動による収支	事務費支出	318	326	-8	
	旅費交通費支出	2	2	0	職員出張旅費
	事務消耗品費支出	35	41	-6	事務消耗品、備品費
	車輦費支出	117	118	-1	自動車総合メンテナンス費
	通信運搬費支出	24	25	-1	車輦修繕費
	手数料支出	1	1	0	郵送料等
	保険料支出	46	46	0	振込料
	賃借料支出	6	6	0	公用車任意保険料
	土地・建物賃借料支出	82	82	0	複写機使用料
	租税公課支出	5	5	0	公用車駐車場賃借料
	助成金支出	220	220	0	軽自動車税
	助成金支出	220	220	0	
	助成金支出	220	220	0	献血推進協議会助成金
	事業活動支出計(2)	538	546	-8	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,854	4,740	114	
その他の活動による収支	サービスクラウド収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	サービスクラウド入金支出	4,854	4,740	114	法人運営事業繰入金支出(人件費・間接経費)
	その他の活動支出計(8)	4,854	4,740	114	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,854	-4,740	-114	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期未支払資金残高(11)+(12)	当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和8年度 社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会 収支予算書 (福祉サービス利用援助事業)

(単位：千円)

事業活動による収入	勘定科目		備考			
	当予算額	前年度予算額	差引増減額			
収入	經常経費補助金収入	16,830	14,468	2,362		
	市区町村補助金収入	16,830	14,468	2,362		
	福祉サービス利用援助事業補助金収入	16,191	14,468	1,723	472 事務・事業費	
	新日常生活自立支援事業補助金収入	639	0	639		
	受託金収入	21,477	15,538	5,939		
	都道府県社協受託金収入	21,477	15,538	5,939		
	日常生活自立支援事業受託金収入	15,477	15,538	-61	人件費・事務費	
	新日常生活自立支援事業受託金収入	6,000	0	6,000		
	事業収入	1,480	1,466	14	235 貸金庫利用料	
	利用料収入	1,480	1,466	14	10 入退院等支援利用料	
	支出	事業活動収入計(1)	39,787	31,472	8,315	
		人件費支出	35,609	26,631	8,978	【新日常生活自立支援事業】
		職員給料支出	9,168	6,838	2,330	8,062 俸給・諸手当
		職員賞与支出	3,428	2,333	1,095	3,025 期末・勤勉手当
		契約職員給与支出	17,993	13,901	4,092	14,731 契約職員賃金
法定福利費支出		5,020	3,559	1,461		
職員法定福利費支出		2,104	1,466	648	1,856 社会保険料	
契約職員法定福利費支出		2,916	2,103	813	2,900 社会保険料	
事業費支出		236	303	-67		
借料支出		236	303	-67	236 貸金庫利用料	
事務費支出		2,550	1,824	726		
福利厚生費支出		195	156	39		
職員福利厚生費支出		94	69	25	83 共済会費・健康診断料・業務災害補償保険料等	
契約職員福利厚生費支出		101	87	14	85 健康診断料・業務災害補償保険料等	
諸謝金支出		19	19	0	19 監査委員会謝金	
旅費交通費支出		41	16	25	11 訪問旅費	
研修研究費支出		15	17	-2	10 研修旅費	
事務消耗品費支出		193	136	57	132 事務消耗品、備品費	
印刷製本費		60	15	45	15 封筒印刷	
車輦費支出		456	372	84	74 自動車総合メンテナンス費2台	
通信運搬費支出		310	183	127	80 ガソリン代	
広報費支出		150	0	150	192 車輦修繕費	
業務委託費支出		150	0	150	25 電話料金	
手数料支出		30	27	3	9 振込料、印鑑証明発行手数料等	
					18 書類処分	

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
保険料支出	181	170	11	
賃借料支出	375	291	84	
土地・建物賃借料支出	349	396	-47	
租税公課支出	26	26	0	
事業活動支出計(2)	38,395	28,758	9,637	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,392	2,714	-1,322	
取入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
サービスクラウド間入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
サービスクラウド間入金支出	472	2,034	-1,562	法人運営事業繰入金支出(間接経費)
その他の活動による支出	920	680	240	
退職手当積立基金預け金支出	920	680	240	全国社協退職手当積立基金預け金
その他の活動支出計(8)	1,392	2,714	-1,322	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,392	-2,714	1,322	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	
取入				
支出				
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

142
14
25
108
84
121
349
26
32,669

公用車任意保険料
原付自賠責保険料
賠償責任総合補償保険料
コインパーキング
複写機使用料
office365使用料
公用車駐車場賃借料
軽自動車税(四輪、二輪)

24
20
18

コインパーキング
複写機使用料
office365使用料

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備	考
賃借料支出	28	8	20		【自殺予防対策事業】 複写機使用料 4 24
土地・建物賃借料支出	780	780	0		事務所賃借料2/3 520 260 消費税 409
租税公課支出	409	392	17		
助成金支出	1,550	1,622	-72		
助成金支出	1,550	1,622	-72		
福祉団体助成金支出	250	250	0		枚方断酒会助成金 100 家族会助成金 50 当事者会助成金 50 自死遺族会助成金 50
福祉活動助成金支出	1,300	1,372	-72		このころの電話相談助成金 1,155
事業活動支出計(2)	8,964	8,803	161		(事務・事業費計) 2,098
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	428	407	21		
サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	157	156	1		法人運営事業繰入金支出(間接経費) 31
その他の活動による支出	271	251	20		
退職手当積立基金預け金支出	271	251	20		全国社協退職手当積立基金預け金 55
その他の活動支出計(8)	428	407	21		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-428	-407	-21		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		

収
入
支
出
その
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

令和8年度 社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会 収支予算書（生活福祉資金貸付事業）

（単位：千円）

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動による収入				
受託金収入	24,639	24,639	0	
都道府県社協受託金収入	24,639	24,639	0	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	24,639	24,639	0	
緊急小口生活福祉資金事務費				155
生活福祉資金相談等体制整備事業事務費				3,136
生活福祉資金等事務費				92
民生委員実費弁償費				1,256
コロナ特別貸付債権管理事務				20,000
事業活動収入計(1)	24,639	24,639	0	
事業活動による支出				
人件費支出	18,570	17,779	791	
職員給与支出	9,786	9,690	96	【コロナ特別貸付債権管理】 俸給・諸手当
職員賞与支出	3,522	3,025	497	9,786 3,522
契約職員給与支出	2,618	2,616	2	2,618
法定福利費支出	2,644	2,448	196	契約職員賃金
職員法定福利費支出	2,180	2,053	127	社会保険料
契約職員法定福利費支出	464	395	69	464
事務費支出	8,021	8,155	-134	
福利厚生費支出	114	112	2	
職員福利厚生費支出	98	96	2	
契約職員福利厚生費支出	16	16	0	健康診断料・業務災害補償保険料等
旅費交通費支出	13	18	-5	16 3
研修研究費支出	3	3	0	3 3
事務消耗品費支出	235	233	2	40
車輦費支出	18	18	0	195 18
印刷製本費支出	55	45	10	40
水道光熱費	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	879	1,006	-127	174
業務委託費支出	5,220	5,220	0	705 5,220
手数料支出	1,268	1,276	-8	4 4
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	216	224	-8	
土地建物賃借料支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	26,591	25,934	657	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,952	-1,295	-657	
サービス区分間繰入金収入	2,908	2,202	706	
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	2,908	2,202	706	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	956	907	49	
退職手当積立金預け金支出	956	907	49	956
その他の活動支出計(8)	956	907	49	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,952	1,295	657	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
支出				
予備費支出				
退職手当積立金預け金				956
複写機・office365使用料				174
電話・郵送料				705
派遣職員委託料				5,220
振込手数料				4
健康診断料・業務災害補償保険料等				98
職員出張・訪問旅費				10
事務消耗品、備品費				195
ガソリン代				18
封筒印刷費				40
電話・郵送料				174
民生委員実費弁償費・書類処分料				1,264
複写機・office365使用料				42

令和8年度 社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会 収支予算書 (地域包括支援センター (ふれあい) 事業)

(単位：千円)

事業活動による収支	勘定科目	備考		差引増減額
		当予算額	前年度予算額	
収入	經常経費補助金収入	10	10	0
	市区町村補助金収入	10	10	0
	その他補助金収入	10	10	0
	受託金収入	35,278	35,288	-10
	市区町村受託金収入	35,278	35,288	-10
	地域包括支援センター事業受託金収入	34,776	34,786	-10
	その他の受託金収入	502	502	0
	事業収入	15	0	15
	参加費収入	15	0	15
	介護保険事業収入	13,613	11,527	2,086
	居宅介護支援介護料収入	13,613	11,527	2,086
	介護予防支援介護料収入	13,613	11,527	2,086
	その他の収入	60	100	-40
	受入研修費収入	60	100	-40
	事業活動収入計(1)	48,976	46,925	2,051
	人件費支出	42,114	39,041	3,073
	職員給料支出	10,665	10,563	102
	職員賞与支出	3,887	3,297	590
	契約職員給与支出	22,799	20,249	2,550
	法定福利費支出	4,763	4,932	-169
職員法定福利費支出	2,384	2,238	146	
契約職員法定福利費支出	2,379	2,694	-315	
事業費支出	250	230	20	
諸謝金支出	140	140	0	
消耗器具備品費支出	110	90	20	
事務費支出	5,359	5,255	104	
福利厚生費支出	166	189	-23	
職員福利厚生費支出	106	105	1	
契約職員福利厚生費支出	60	84	-24	
旅費交通費支出	6	6	0	
研修研究費支出	24	24	0	
事務消耗品費支出	294	332	-38	
印刷製本費支出	12	29	-17	
水道光熱費支出	489	489	0	
車輜費支出	143	110	33	
修繕費支出	15	0	15	
通信運搬費支出	598	508	90	
広報費支出	85	85	0	
支出	賃給	8,454		2,211
	期末・勤労手当	3,887		
	契約職員賃金	7人		
	社会保険料			
	社会保険料			
	高齢者元気はつらつ健康づくり事業講師謝金	90		20
	ポピュレーション事業			
	共済会費・健康診断料・業務災害補償保険料等			
	職員出張旅費			
	職員研修費	10		14
	事務消耗品、備品費			
	ふれあいだより印刷費等			
	電気料金	480		9
	自動車総合メソテ	76		27
	車輜修繕費	37		3
	備品等修繕費			
	電話料金	420		19
	郵送料等	159		
	求人等広告料			
	一体的事業ハリスカフ® ローチ	34,150		247
一体的事業ホビ°ユレシヨアフ® ローチ	175		204	
0				
事業実施経費受託金	408		94	
15				
男の料理教室参加費				
介護予防支援介護料				
研修生等受入収入				

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
業務委託費支出	209	192	17	
手数料支出	28	28	0	
保険料支出	162	149	13	
賃借料支出	279	270	9	
土地・建物賃借料支出	2,760	2,760	0	
租税公課支出	8	8	0	
保守料支出	62	62	0	
諸会費支出	19	14	5	
支払利息支出	6	9	-3	
事業活動支出計(2)	47,729	44,535	3,194	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,247	2,390	-1,143	
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	205	275	-70	サーバーリース料
施設整備等支出計(5)	205	275	-70	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-205	-275	70	
収入				
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	1,127	-1,127	
その他の活動による支出	1,042	988	54	
退職手当積立基金預け金支出	1,042	988	54	全国社協退職手当積立基金預け金
その他の活動支出計(8)	1,042	2,115	-1,073	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,042	-2,115	1,073	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

令和8年度 社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会 収支予算書（居宅介護等事業）

（単位：千円）

事業活動による収支	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考	
収入	介護保険事業収入	7,273	8,960	-1,687		
	居宅介護料収入	7,273	8,960	-1,687		
	(介護報酬収入)	6,430	8,175	-1,745		
	介護報酬収入	6,430	8,175	-1,745	訪問介護事業介護報酬	
	(利用者負担金収入)	843	785	58		
	介護負担金収入(公費)	240	240	0	訪問介護事業利用者負担金公費負担分	
	介護負担金収入(一般)	603	545	58	訪問介護事業利用者負担分	
	障害福祉サービス等事業収入	103,682	103,685	-3		
	自立支援給付費収入	102,840	102,960	-120		
	介護給付費収入	102,840	102,960	-120	居宅介護・重度訪問介護事業介護給付費	
	利用者負担金収入	842	725	117	居宅介護・重度訪問介護事業利用者負担金	
	その他の収入	10	10	0		
	雑収入	10	10	0		
	その他の雑収入	10	10	0		
	事業活動収入計(1)	110,965	112,655	-1,690		
	人件費支出	101,257	108,500	-7,243		
	職員給料支出	6,018	5,802	216	俸給	
	職員賞与支出	2,193	2,069	124	期末・勤労手当	
	契約職員給与支出	84,915	88,405	-3,490	契約職員賃金	
	法定福利費支出	8,131	12,224	-4,093		
職員法定福利費支出	1,346	1,348	-2	社会保険料		
契約職員法定福利費支出	6,785	10,876	-4,091	社会保険料		
事業費支出	15	15	0			
医療費支出	5	5	0			
雑支出	10	10	0			
事務費支出	4,661	2,514	2,147			
福利厚生費支出	351	293	58	共済会費・健康診断料・業務災害補償保険料等		
職員福利厚生費支出	60	55	5			
契約職員福利厚生費支出	291	238	53	職員訪問旅費		
旅費交通費支出	12	12	0	職員研修費		
研修研究費支出	176	213	-37	事務消耗品、備品費		
事務消耗品費支出	116	110	6	封筒印刷費		
印刷製本費支出	34	10	24	電気料金1/2		
水道光熱費支出	138	120	18	二輪車オイル代		
車輛費支出	101	105	-4	二輪車修繕費		
修繕費支出	0	30	-30	備品等修繕費		
支出				4,770	諸手当	
					1,248	
					13	ガソリン代
					26	

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
通信運搬費支出	415	389	26	電話料金等
広報費	100	0	100	求人広告
業務委託費支出	2,000	0	2,000	システム構築費用
手数料支出	51	76	-25	振込料
保険料支出	241	263	-22	情報公開手数料
賃借料支出	111	79	32	賠償責任総合補償保険料
土地・建物賃借料支出	600	598	2	自賠責保険料
租税公課支出	12	13	-1	複写機使用料
保守料支出	198	198	0	office365
雑支出	5	5	0	事務所賃借料1/2
支払利息支出	3	4	-1	軽自動車税(二輪)
事業活動支出計(2)	105,936	111,033	-5,097	介護保険・自立支援システム保守料
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,029	1,622	3,407	視察費用
収入				カー・リース利息料
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出及び繰入支出	0	200	-200	
車輜運搬具取得支出	0	200	-200	
リース・リース債務の返済支出	103	140	-37	カー・リース料
施設整備等支出計(5)	103	340	-237	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-103	-340	237	
サービスマン区分間繰入金収入	0	0	0	
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
サービスマン区分間繰入金支出	4,353	740	3,613	移動支援事業繰入金(特定処遇改善加算分)
その他の活動による支出	573	542	31	法人運営事業繰入金
退職手当積立基金預け金支出	573	542	31	全国社協退職手当積立基金預け金
その他の活動支出計(8)	4,926	1,282	3,644	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,926	-1,282	-3,644	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

39	郵送料
45	りそなビジネスネットイコト手数料
139	公用車任意保険料
10	会場借上料
13	電話機リース延長
376	
5	
2	
62	
40	
36	
52	
600	
12	
198	
3	
720	
3,633	

令和8年度 社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会 収支予算書 (移動支援事業)

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
収入				
障害福祉サービス等事業収入	93,603	93,600	3	
利用者負担金収入	2	0	2	
その他の事業収入	93,601	93,600	1	
受託事業収入(公費)	93,538	93,520	18	移動支援事業受託金
受託事業収入(一般)	63	80	-17	移動支援事業利用者負担金
その他の収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
その他の雑収入	10	10	0	
事業活動収入計(1)	93,613	93,610	3	
支出				
人件費支出	84,164	84,272	-108	
職員給料支出	9,479	9,477	2	俸給
職員賞与支出	2,948	2,867	81	期末・勤勉手当
契約職員給与支出	68,469	68,526	-57	契約職員賞金
法定福利費支出	3,268	3,402	-134	
職員法定福利費支出	2,098	2,296	-198	社会保険料
契約職員法定福利費支出	1,170	1,106	64	社会保険料
事務費支出	2,901	2,778	123	
福利厚生費支出	178	198	-20	共済会費・健康診断料・業務災害補償保険料等
職員福利厚生費支出	113	115	-2	
契約職員福利厚生費支出	65	83	-18	
旅費交通費支出	108	108	0	職員訪問旅費
研修研究費支出	69	82	-13	職員研修費
事務消耗品費支出	335	243	92	事務消耗品、備品費
印刷製本費支出	43	10	33	封筒印刷費
水道光熱費支出	144	144	0	電気料金1/2
車輻費	128	159	-31	自動車総合メンテナンス費
修繕費支出	10	50	-40	車輻修繕費
通信運搬費支出	533	541	-8	備品等修繕費
会議費支出	1	2	-1	電話料金等
手数料支出	29	28	1	会場借り上げ料
保険料支出	97	107	-10	賠償責任総合補償保険料
賃借料支出	175	171	4	複写機使用料
土地・建物賃借料支出	782	762	20	office365
租税公課支出	6	6	0	事務所賃借料1/2
保守料支出	252	146	106	印紙税
諸会費支出	1	1	0	支援費報酬計算ソフト保守料
雑支出	10	20	-10	移動支援システム保守料
支払利息支出	2	4	-2	障害福祉事業所連絡会会費
事業活動支出計(2)	87,067	87,054	13	サハ-利息
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,546	6,556	-10	
実費負担金				3
実費負担金				93,538
実費負担金				60
諸手当		7,504		1,975

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出及び繰入支出	1,800	2,600	-800	
器具及び備品取得支出	300	600	-300	
ソフトウェア取得支出	1,500	2,000	-500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	103	141	-38	103
施設整備等支出計(5)	1,903	2,741	-838	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,903	-2,741	838	
サービス区分間繰入金収入	720	740	-20	居宅介護等事業繰入金収入(特定処遇改善加算分)
その他の活動収入計(7)	720	740	-20	
サービス区分間繰入金支出	4,751	3,400	1,351	法人運事業繰入金
その他の活動による支出	612	1,155	-543	
退職手当積立基金預け金支出	612	1,155	-543	全国社協退職手当積立基金預け金
その他の活動支出計(8)	5,363	4,555	808	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,643	-3,815	-828	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

令和8年度 社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会 収支予算書 (地域活動支援センター (ゆい) 事業)

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備	考
事業活動による収支					
収入					
受託金収入	660	660	0		
市区町村受託金収入	660	660	0		
障害支援区分認定調査事業受託金	660	660	0		
事業収入	787	889	-102		
参加費収入	787	889	-102		研修参加費
障害福祉サービス等事業収入	23,530	22,801	729		
自立支援給付費収入	221	192	29		
地域相談支援給付費収入	18	18	0		
計画相談支援給付費収入	203	174	29		
利用者負担金収入	5	5	0		
その他の事業収入	23,304	22,604	700		
受託事業収入(公費)	23,304	22,604	700		
その他の収入	41	41	0		
雑収入	41	41	0		
その他の雑収入	41	41	0		
事業活動収入計(1)	25,018	24,391	627		
人件費支出	30,016	27,687	2,329		
職員給料支出	15,656	14,053	1,603		
職員給与支出	5,704	4,968	736		
契約職員給与支出	4,900	4,955	-55		
法定福利費支出	3,756	3,711	45		
職員法定福利費支出	3,499	2,994	505		
契約職員法定福利費支出	257	717	-460		
事業費支出	1,601	1,680	-79		
諸謝金支出	196	241	-45		
保健衛生費支出	25	25	0		
医療費支出	10	10	0		
教養娯楽費支出	756	796	-40		
水道光熱費支出	378	372	6		
消耗器具備品費支出	148	148	0		
保険料支出	26	24	2		
賃借料支出	62	64	-2		
事務費支出	6,115	5,742	373		
福利厚生費支出	180	159	21		
職員福利厚生費支出	155	134	21		
契約職員福利厚生費支出	25	25	0		
支出					
障害支援区分認定調査事業受託金					
加わらばる・ジョイント等参加費					
地域相談支援給付費(一般相談)					
計画相談支援給付費(特定相談)					
訪問時交通費利用者負担金					
地域相談支援センター事業受託金					
相談支援事業受託金					
ジョイント・サード・職員等屋食代					
地域活動支援センター事業計					
【地域活動支援センター事業】					
俸給・諸手当					
期末・勤勉手当					
契約職員賃金					
社会保険料					
社会保険料					
カルチャー・ばる講師謝金					
医薬品・救急用品費					
救急対応受診料					
サロン・カルチャー活動費					
木曜・イ・リカエーション行事費					
ジョイント・サード・活動費					
書籍、雑誌購読料					
電気・水道料金					
利用者用消耗品、備品費					
サロン用備品					
行事保険料					
会場借上料、駐車料金					
社会保険料					
健康診断料等					
健康診断料等					
【基幹相談支援及び障害者相談支援事業等計】					
俸給					
期末・勤勉手当					
契約職員賃金					
社会保険料					
社会保険料					
障害当事者学習会講師謝金					
シンポジウム講師謝金					
医薬品・救急用品費					
救急対応受診料					
書籍、雑誌購読料					
電気・水道料金					
利用者用消耗品、備品費					
行事保険料					
会場借上料、駐車料金					
健康診断料等					
健康診断料等					
【基幹相談支援及び障害者相談支援事業等】					
俸給					
期末・勤勉手当					
契約職員賃金					
社会保険料					
社会保険料					
障害当事者学習会講師謝金					
シンポジウム講師謝金					
医薬品・救急用品費					
救急対応受診料					
書籍、雑誌購読料					
電気・水道料金					
利用者用消耗品、備品費					
行事保険料					
会場借上料、駐車料金					
健康診断料等					
健康診断料等					
【基幹相談支援及び障害者相談支援事業等計】					
俸給					
期末・勤勉手当					
契約職員賃金					
社会保険料					
社会保険料					
障害当事者学習会講師謝金					
シンポジウム講師謝金					
医薬品・救急用品費					
救急対応受診料					
書籍、雑誌購読料					
電気・水道料金					
利用者用消耗品、備品費					
行事保険料					
会場借上料、駐車料金					
健康診断料等					
健康診断料等					

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備	考
収入					
その他の活動による収入					
サービス区分間繰入金収入	14,509	12,481	2,028	7,220 70	7,219
その他の活動収入計(7)	14,509	12,481	2,028	20,363	(収入合計)
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	1,530	1,434	96		
退職手当積立基金預け金支出	1,530	1,434	96	796	全国社協退職手当積立基金預け金 734
その他の活動支出計(8)	1,530	1,434	96	20,080	(支出合計)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,979	11,047	1,932		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和8年度 社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会 収支予算書 (障害者活動支援事業)

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動による収入				
受託金収入	5,333	5,091	242	
市区町村受託金収入	5,333	5,091	242	
障害者活動支援事業受託金収入	5,333	5,091	242	人件費 5,000 事務・事業費 333
事業収入	126	139	-13	
参加費収入	126	139	-13	
負担金収入	40	45	-5	
負担金収入	40	45	-5	スポーツ交流会参加費 90 ショッピング会参加費 36
その他の負担金収入	40	45	-5	
事業活動収入計(1)	5,499	5,275	224	
事業費支出	323	335	-12	
諸謝金支出	67	67	0	スポーツ交流会看護師等謝金 32 ショッピング会出演者謝金 35
消耗器具備品費支出	195	202	-7	スポーツ交流会参加費、備品費等 135 ショッピング会プレゼント、備品費等 60
保険料支出	61	66	-5	スポーツ交流会行事保険料 56 ショッピング会行事保険料 5
事務費支出	176	182	-6	
事務消耗品費支出	67	75	-8	スポーツ交流会ボランティア弁当代 67
印刷製本費支出	5	5	0	スポーツ交流会チラシ作成費 5
通信運搬費支出	37	35	2	スポーツ交流会郵送料等 22 ショッピング会郵送料等 15
手数料支出	65	65	0	スポーツ交流会手話通訳手数料 12 ショッピング会手話通訳手数料 39
賃借料支出	2	2	0	スポーツ交流会駐車場派遣スタッフ費用 11 振込料 3
事業活動支出計(2)	499	517	-18	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,000	4,758	242	
その他の活動による収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	5,000	4,758	242	法人運営事業繰入金支出 (間接経費・ゆい人件費含む)
その他の活動支出計(8)	5,000	4,758	242	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,000	-4,758	-242	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

令和8年度 社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会 収支予算書（共同生活援助事業）

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
収入				
障害福祉サービス等事業収入	54,597	57,892	-3,295	
自立支援給付費収入	39,727	44,464	-4,737	
訓練等給付費収入	39,727	44,464	-4,737	
利用者負担金収入	11,605	9,588	2,017	
補助給付費収入	1,440	1,480	-40	
特定障害者特別給付費収入	1,440	1,480	-40	
その他の事業収入	1,825	2,360	-535	
補助金事業収入	1,825	2,360	-535	
その他の収入	1,040	1,040	0	
利用者等外給食費収入	1,020	1,040	-20	
雑収入	20	20	0	
事業活動収入計(1)	55,637	58,932	-3,295	
支出				
人件費支出	49,110	51,958	-2,848	
職員給料支出	6,018	5,392	626	
職員給与支出	2,193	1,976	217	
契約職員給与支出	37,247	41,161	-3,914	1人
法定福利費支出	3,652	3,429	223	
職員法定福利費支出	1,346	1,173	173	
契約職員法定福利費支出	2,306	2,256	50	
事業費支出	8,125	8,579	-454	
給食費支出	4,800	4,768	32	
教養娯楽費支出	20	20	0	
水道光熱費支出	2,580	2,850	-270	
消耗器具備品費支出	540	720	-180	
通信運搬費支出	180	216	-36	
賃借料支出	5	5	0	
事務費支出	5,647	6,457	-810	
福利厚生費支出	243	247	-4	
職員福利厚生費	60	61	-1	
契約職員福利厚生費	183	186	-3	
旅費交通費支出	24	24	0	
研修研究費支出	29	47	-18	
事務消耗品費支出	165	311	-146	
車輦費支出	198	184	14	
修繕費支出	180	240	-60	
共同生活援助事業訓練等給付費				35,219
家賃負担金				3,480
水道光熱費負担金				2,580
電話代負担金				192
家賃補助給付金				
運営安定化補助金				
世話人食事代				
世話人研修会収入				
俸給				4,770
期末・勤労手当				諸手当
契約職員賃金				2,360
社会保険料				
社会保険料				
食事材料費				
レクリエーション費用				
電気料金				900
水道料金				900
日用品購入費用				
利用者電話料金				
会場借上料				
共済会費・健康診断料・業務災害補償保険等				
職員旅費交通費				
職員研修費				
事務消耗品・備品費				
自動車総合メンテナンス費				
車輦修繕費				
備品等修繕費				
処遇改善加算費				4,508
食費負担金				4,800
日用品等負担金				540
通院ガソリン代負担金				13

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
通信運搬費支出	65	65	0	携帯電話・火災自動通報電話料金
広報費支出	70	70	0	求人広告料
業務委託費支出	61	161	-100	消防設備点検委託料
手数料支出	146	210	-64	振込料等
保険料支出	126	143	-17	賃貸契約更新手数料 賠償責任総合補償保険料 公用車任意保険料
賃借料支出	110	120	-10	複写機使用料
土地・建物賃借料支出	4,198	4,594	-396	コインパーキング等
保守料支出	0	9	-9	VPNルーター・電話機器保守料
租税公課支出	7	7	0	軽自動車税
諸会費支出	25	25	0	大阪府知的障害者福祉協会負担金
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,020	1,040	-20	
利用者等外給食費支出	1,020	1,040	-20	
事業活動支出計(2)	63,902	68,034	-4,132	世話人食事材料費
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,265	-9,102	837	
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
アット・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
収入	8,923	9,712	-789	法人運営事業繰入金収入
サービス区分間繰入金収入				
その他の活動収入計(7)	8,923	9,712	-789	
支出	70	70	0	地域支援センターゆい処通改善費
その他の活動による支出	588	540	48	
退職手当積立基金預け金支出	588	540	48	全国社協退職手当積立基金預け金
その他の活動支出計(8)	658	610	48	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,265	9,102	-837	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

令和8年度 社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会 収支予算書 (成年後見等事業)

(単位：千円)

収入	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動による収入	受託金収入	40,816	46,112	-5,296	
	市区町村受託金収入	40,816	46,112	-5,296	
	成年後見支援センター運営委託料収入	40,816	39,586	1,230	
支出	事業活動収入計(1)	40,816	46,112	-5,296	人件費 29,099 事業・事務費 11,717
	人件費支出	32,887	36,432	-3,545	
	職員給料支出	16,605	17,539	-934	俸給 13,163 諸手当 3,442
	職員賞与支出	6,050	5,134	916	期末・勤勉手当 6,050
	契約職員給与支出	5,530	8,658	-3,128	契約職員賞金 2人 5,530
	法定福利費支出	4,702	5,101	-399	社会保険料 3,712
	職員法定福利費支出	3,712	3,716	-4	社会保険料 990
	契約職員法定福利費支出	990	1,385	-395	
	事業費支出	455	454	1	
	諸謝金支出	441	441	0	市民後見人への登録者研修講師謝金 60 親族後見人向け協議会・部会等謝金 30
	保険料支出	14	13	1	市民・後見支援者向け研修等講師謝金 150 市民活動行事保険 14
	事務費支出	4,908	6,255	-1,347	
	福利厚生費支出	197	223	-26	
	職員福利厚生費	166	175	-9	健康診断料・業務災害補償保険料等 166
	契約職員福利厚生費支出	31	48	-17	健康診断料・業務災害補償保険料等 31
	諸謝金支出	666	1,044	-378	専門家謝金 666
	旅費交通費支出	35	95	-60	職員旅費交通費 35
	研修研究費支出	3	8	-5	研修旅費 3
	事務消耗品費支出	153	218	-65	事務消耗品、備品費 153
	印刷製本費	0	214	-214	事例集 0
	車輜費支出	199	267	-68	ガソリン代等 199
	通信運搬費支出	151	327	-176	郵送料等 31
	広報費	50	150	-100	チラシ・パンフレット印刷費 50
	業務委託費支出	27	177	-150	zoom使用料 27
	手数料支出	45	50	-5	振込手数料等 9 書類処分料 6
	保険料支出	26	22	4	自動車任意保険料 26
	賃借料支出	304	365	-61	複写機使用料 72 後見サポート入料 214
土地建物賃借料	82	82	0	公用車駐車場賃借料 82	
租税公課支出	2,920	2,963	-43	消費税等 2,920	
保守料支出	50	50	0	ホームページ保守管理料 50	
事業活動支出計(2)	38,250	43,141	-4,891		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,566	2,971	-405	(事務・事業費計) 11,717	

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	943	1,329	-386	法人運営事業繰入金支出(間接経費) 943
その他の活動による支出	1,623	1,642	-19	
退職手当積立基金預け金支出	1,623	1,642	-19	全国社協退職手当積立基金預け金 1,623
その他の活動支出計(8)	2,566	2,971	-405	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,566	-2,971	405	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

令和8年度 社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会 収支予算書 (総合福祉会館福祉相談・福祉情報提供等事業)

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動による収入	受託金収入	18,216	16,867	1,349	
	市区町村受託金収入	18,216	16,867	1,349	
事業活動による支出	福祉相談・福祉情報提供等事業受託金	18,216	16,867	1,349	
	事業活動収入計(1)	18,216	16,867	1,349	
事業活動による収支	人件費支出	16,784	14,507	2,277	
	職員給料支出	4,745	4,200	545	4,745
	職員賞与支出	1,704	1,193	511	俸給・諸手当
	契約職員給与支出	8,448	7,500	948	期末・勤勉手当
	法定福利費支出	1,887	1,614	273	契約職員賃金
	職員法定福利費支出	1,079	1,000	79	社会保険料
	契約職員法定福利費支出	808	614	194	社会保険料
	事業費支出	153	153	0	
	消耗器具備品費支出	153	153	0	
	事務費支出	1,822	1,707	115	図書コナ一書籍費等
	福利厚生費支出	82	51	31	55 各種購読料
	職員福利厚生費支出	53	20	33	
	契約職員福利厚生費支出	29	31	-2	共済会費・健康診断料・業務災害補償保険料等
	諸謝金支出	10	0	10	業務災害補償保険料等
	事務消耗品費支出	11	101	-90	職員研修講師謝金
	通信運搬費支出	33	29	4	事務消耗品等
	修繕費支出	5	5	0	電話料金
	手数料支出	2			備品等修繕費
	租税公課支出	1,679	1,521	158	購読料等支払い手数料
	事業活動支出計(2)	18,759	16,367	2,392	1,679
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-543	500	-1,043		
サービス区分間繰入金収入	1,005	0	1,005		
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	1,005	0	1,005		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	462	500	-38		
退職手当積立基金預け金支出	462	500	-38	全国社協退職手当積立基金預け金	
その他の活動支出計(8)	462	500	-38		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	543	-500	1,043		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和8年度 社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会 収支予算書 (児童育成支援拠点事業)

(単位：千円)

事業活動による収支	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
収入	受託金収入	22,507	22,371	136	
	市区町村受託金収入 児童育成支援拠点事業受託金収入	22,507 22,507	22,371 22,371	136 136	基本分 SW専門職員配置加算 長時間加算 (長期休暇分) 送迎加算 258 1,560
支出	事業活動収入計(1)	22,507	22,371	136	
	人件費支出	19,644	12,529	7,115	諸手当 1,521
	職員給料支出	7,339	4,470	2,869	俸給 5,818
	職員賞与支出	2,674	1,477	1,197	期末・勤勉手当 2,674
	契約職員給与支出	7,476	4,914	2,562	契約職員賃金 7,476
	法定福利費支出	2,155	1,668	487	
	職員法定福利費支出	1,641	1,130	511	社会保険料
	契約職員法定福利費支出	514	538	-24	社会保険料
	事業費支出	8,175	8,014	161	
	諸謝金支出	720	720	0	団体協力費
	給食費支出	6,593	6,432	161	クックチル・お米等費用
	教養娯楽費支出	40	40	0	季節イベント費用
	水道光熱費支出	357	357	0	ラポール電気代等負担金
	消耗器具備品費支出	334	334	0	ゲーム等 書籍代 75
	保険料支出	126	126	0	調理器具等 150
	賃借料支出	5	5	0	その他備品 59
	事務費支出	689	1,329	-640	自動車保険 (送迎) 96
	福利厚生費支出	94	71	23	
	職員福利厚生費支出	74	53	21	健康診断料
	契約職員福利厚生費支出	20	18	2	
	旅費交通費支出	20	20	0	支援員研修旅費
	研修研究費支出	3	3	0	専門員研修参加費
	事務消耗品費支出	141	141	0	コピー代・文具等
	印刷製本費支出	2	2	0	チラシ等
	車輦費支出	150	50	100	ガソリン代
	業務委託費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	40	40	0	電話料金
	賃借料支出	41	41	0	複写機使用料
	土地建物賃借料支出	198	198	0	駐車場代
	租税公課支出	0	763	-763	
	事業活動支出計(2)	28,508	21,872	6,636	郵送料等 10
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,001	499	-6,500	office365使用料 21

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
収入				
サービス区分間繰入金収入	6,718	0	6,718	
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	6,718	0	6,718	
支出				
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	717	499	218	法人運営事業繰入金支出(人件費・間接経費)
退職手当積立基金預け金支出	717	499	218	全国社協退職手当積立基金預け金
その他の活動支出計(8)	717	499	218	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,001	-499	6,500	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和8年度 社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会 収支予算書 (総合福祉会館管理運営事業)

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	85,339	89,227	-3,888	
	市区町村受託金収入	85,339	89,227	-3,888	
	総合福祉会館管理運営事業受託金	85,339	89,227	-3,888	
	事業収入	1,484	3,595	-2,111	
	参加費収入	1,204	3,175	-1,971	773 各種講座等参加費
	利用料収入	280	420	-140	50 印刷用紙利用料
	負担金収入	4,486	4,817	-331	
	負担金収入	4,486	4,817	-331	
	水道光熱費負担金収入	4,486	4,817	-331	185 老人クラブ連合会 3,905 デジタルサイネージ 50 ふうらっと
	事業活動収入計(1)	91,309	97,639	-6,330	
	支出				
	人件費支出	25,530	27,228	-1,698	584 諸手当
	職員給料支出	4,013	6,008	-1,995	
	職員賞与支出	1,579	1,875	-296	
	契約職員給与支出	17,090	16,208	882	3,429 諸手当
	法定福利費支出	2,848	3,137	-289	
	職員法定福利費支出	877	1,273	-396	
	契約職員法定福利費支出	1,971	1,864	107	
	事業費支出	54,733	52,850	1,883	
諸謝金支出	400	285	115		
水道光熱費支出	50,838	48,652	2,186		
消耗器具備品費支出	2,710	3,110	-400	17,184 上下水道代料金	
保険料支出	260	260	0	900 会館設備等消耗品費 10 講座等消耗品費	
賃借料支出	525	543	-18	220 その他事業行事保険料 32 観葉植物レンタル料 182 AEDレンタル料 225 Wi-Fi使用料	
事務費支出	18,675	16,789	1,886		
福利厚生費支出	175	182	-7		
職員福利厚生費支出	55	60	-5		
契約職員福利厚生費支出	120	122	-2		
職員被服費支出	40	0	40		
研修研究費支出	10	10	0		
事務消耗品費支出	150	250	-100		
印刷製本費支出	75	30	45	事務消耗品、備品費 申請用紙・封筒印刷料金	

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	備	考
修繕費支出	4,300	4,000	300	3,700	備品・事務機器関係
通信運搬費支出	392	392	0	290	郵送料等
業務委託費支出	10,285	8,631	1,654	72	一般廃棄物処理委託料
手数料支出	100	100	0	218	粗大ゴミ廃棄委託料
保険料支出	200	200	0	410	その他業務委託料
賃借料支出	193	193	0	80	振込料
租税公課支出	2,705	2,751	-46	160	ガードマン・ホックスレンタル料
保守料支出	50	50	0	2,700	印紙税
事業活動支出計(2)	98,938	96,867	2,071	50	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,629	772	-8,401		
事業区分間繰入金収入	8,263	0	8,263		
その他の活動収入計(7)	8,263	0	8,263		
事業区分間繰入金支出	634	772	-138		社会福祉事業繰入金支出
その他の活動支出計(8)	634	772	-138		全国社協退職手当積立基金預け金
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,629	-772	8,401		VMサーバー等システムリース費用
予備費支出(10)	0	0	0		事業収入等法人繰入
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		